



2026 年 1 月 23 日

各位

会 社 名 株式会社ジェイ・エス・ビー  
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 森 高 広  
(コード番号：3480 東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員経営財務本部長 大 仲 賢 一  
(TEL. 075-341-2728)

## 第37回定時株主総会における議案に関する補足説明について

2026年1月27日開催の第37回定時株主総会における第2号議案(監査役3名選任の件)につきまして、監査役候補者であります泉 悠佳子氏に関し一部の株主様からお問い合わせいただいている事項を、下記のとおり補足させていただきたいと存じます。

株主の皆様におかれましては、招集ご通知参考書類等の記載及び本内容をご確認いただき、当該議案に関し何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

## 記

泉 悠佳子氏（以下、「同氏」といいます。）は、社外監査役候補者ではございますが、監査役として選任いただきました場合は、常勤監査役として日常的に当社監査業務に従事いただく予定です。これにより、当社の常勤監査役は従前の1名から2名に増員となり、監査体制の強化が期待されます。

当社は、同氏が、当社が定める社外役員の独立性基準（当社グループの会計監査人である者又は会計監査人である監査法人に所属する者もしくは過去3年間においてこれに該当していた者でないこと。）を満たしていないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定することとはしておりません。

一方、同氏を社外監査役候補者としております理由は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件（就任前10年間に於いて、当社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと等）は満たしているためです。

上記の通り、同氏を監査役候補者としておりますのは、あくまで、公認会計士としての財務および会計に関する高度な専門的知見と豊富な経験を常勤監査役として活かしていただくことで監査体制の強化を図るためであります。

株主の皆様におかれましては、上記内容をご理解いただいた上、ご判断くださいますようお願い申し上げます。

以上